

27 Desember 2023 S/D 08 Januari 2024
REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12345-5

Kepada Yth. :

20100199 SMAN 68 JKT BOS
 JL.SALEMBA RAYA NO.18
 KEL. PASEBAN KEC. SENEN JAKPUS

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					329,635,894.00
28/12/23	0441547 Ke 1010108880		0422	28,000.00		329,607,894.00
28/12/23	1 128340057958022 PPH PS 0441552 Ke 1010108880		0422	28,000.00		329,579,894.00
28/12/23	1 128340057965086 PPH PS 0441555 Ke 1010108880		0422	28,000.00		329,551,894.00
28/12/23	1 128340057976151 PPH PS 0441559 Ke 1010108880		0422	28,000.00		329,523,894.00
28/12/23	1 128340057980026 PPH PS 0441567 Ke 1010108880		0422	128,400.00		329,395,494.00
28/12/23	1 128340057987068 PPH PS 0441575 Ke 1010108880		0422	13,500.00		329,381,994.00
28/12/23	1 128340057996053 PPH PS 0441584 Ke 1010108880		0422	40,500.00		329,341,494.00
28/12/23	1 128340058006146 PPH PS 0441591 Ke 1010108880		0422	86,400.00		329,255,094.00
28/12/23	1 128340058013002 PPH PS 0441594 Ke 1010108880		0422	90,000.00		329,165,094.00
28/12/23	1 128340058020080 PPH PS 0211880 Ke 1352348578		0207	2,850,000.00		326,315,094.00
28/12/23	6 SMA Negeri 68 Jakarta 0211882 Ke 5200800199		0207	5,557,500.00		320,757,594.00
28/12/23	1 SMA Negeri 68 Jakarta 0445344 Ke 1010108880		0422	611,325.00		320,146,269.00
28/12/23	1 128340066561148 PPN/46 0445352 Ke 1010108880		0422	150,000.00		319,996,269.00
	1 128340066572157 PPH PS					
	Total Mutasi:		73 Db	117,757,965.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	319,996,269.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 105 Setor Sweep D/giro | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK PBD | 2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- | |
|--------------------------|
| 0002 Pembukaan Pinjaman |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga |
| 0103 Pembayaran Bunga |

S.E. & O

